

证券代码:000807 证券简称:云铝股份

公告编号:2015-006

## 云南铝业股份有限公司关于2015年度非公开发行股票申请文件反馈意见有关问题落实情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“申请人”)按照中国证监会监管要求向中国证监会报送了《关于报送<sup>2014年非公开发行股票反馈意见通知书》的函》(证监许可[2014]1416号)。云南铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月27日收到中国证监会出具的《关于报送<sup>2014年非公开发行股票反馈意见通知书》的函》(证监许可[2014]1416号)。云南铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月27日收到中国证监会出具的《关于报送<sup>2014年非公开发行股票反馈意见通知书》的函》(证监许可[2014]1416号)。</sup></sup></sup>

经公司与保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“申请人”)对本次反馈意见所列相关问题进行了核查,现将有关事项的落实情况公开披露如下:

一、申请人本次拟收购的浩鑫铝箔和源鑫炭素目前尚处于亏损状态且有恶化趋势,请保荐机构结合收购资产目前营运、财务状况等要素,核查本次交易所涉及的上市公司非公开发行股票募集资金使用计划是否符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二条有关“应当有利于提高净资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力”的规定及反馈意见通知书(以下简称“反馈意见”)。

1. 浩鑫铝箔目前营运、财务状况、后续投资计划

(1) 浩鑫铝箔目前营运、财务状况

2014年全年1-11月亏损较大,但是通过加快优化生产管理,提高产品品质和成本,浩鑫铝箔的财务状况在9-12月得到明显改善,毛利和毛利率由-1.32%上升至-12.21%,且营业利润和净利润分别为-1.32%和-1.26万元,但是由于-1月份较多,导致全年仍处于亏损状态。随着产能利用率的提升,浩鑫铝箔的生产运营逐步优化,生产管理进一步优化,浩鑫铝箔有望在15年实现扭亏为盈,并持续增强盈利能力。

(2) 后续投资计划

在优化产品结构的初期,浩鑫铝箔成品率不高,导致生产成本较高,毛利率较低,使得浩鑫铝箔会

2. 关于本次募投项目可行性分析

(1) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(2) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(3) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(4) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(5) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(6) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(7) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(8) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(9) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(10) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(11) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(12) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(13) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(14) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(15) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(16) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(17) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(18) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(19) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(20) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(21) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(22) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(23) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(24) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(25) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(26) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(27) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(28) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(29) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(30) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(31) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(32) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(33) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(34) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(35) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(36) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(37) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(38) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(39) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(40) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(41) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(42) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(43) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(44) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(45) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(46) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(47) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(48) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(49) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(50) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(51) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(52) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(53) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。

(54) 本次非公开发行完成后,将根据经营情况及财务状况择机购买浩鑫铝箔剩余的13.08%股权

的生产业务,从而实现对浩鑫铝箔的控制,确保本次发行方案的实施是否在重大不利影响。